

Протокол заседания №1
Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Североуральска»

Заседание проводится по инициативе Министерства социальной политики Свердловской области в соответствии с Постановлением от 29.12.2016 № 943-пп правительства Свердловской области «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска», Приказом 317 от 16.06.2017г «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска» (пункт 21 – структура органов управления Автономного учреждения)

Дата заседания – 30.10.2017г.

Место проведения – ГАУ «СРЦН г. Североуральска»
г.Североуральск, ул.Каржавина, 46

Присутствовали – 7 человек (4 члена Наблюдательного совета и 5 приглашённых)
Отсутствовали – 2 человек

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. **Ильин В.И.** – член общественной организации «Ветеранов боевых действий имени Героя России Дмитрия Шектаева», депутат Североуральской городской Думы, индивидуальный предприниматель;
2. **Печенева А.С.** – член общественной организации защиты материнства и детства «Дар жизни», психолог женской консультации;
3. **Кузнецова Н.В.** – педагог-психолог стационарного отделения государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска»;
4. **Прожерина Т.В.** - специалист по социальной работе стационарного отделения государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска»;

Приглашённые:

1. **Жаворонкова Р.М.** – директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска»;
2. **Батарлыкова Л.А.** – главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска»;
3. **Лукьянова Р.С.** – юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска»;
4. **Сафонова Ю.Н.** – заместитель директора по АХЧ;
5. **Воскобойникова Ю.О.** – заместитель директора по реабилитации.

Повестка дня

1. Избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска »;
2. Избрание секретаря наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска»;
3. Утверждение Положения о наблюдательном совете государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска»
4. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска»
5. Выбор кредитных организаций, в которых государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска» может открыть банковские счета.

Ход заседания:

1. По первому вопросу выступила **Жаворонкова Р.М.**, предложила избрать председателем наблюдательного совета **Ильин В.И.** – член общественной организации «Ветеранов боевых действий имени Героя России Дмитрия Шектаева», депутат Североуральской городской Думы, индивидуальный предприниматель.

Проголосовали: «за» -4 человек
«против» - нет

2. По второму вопросу выступила **Печенева А.С.**, предложила избрать секретарем наблюдательного совета **Кузнецова Н.В.** — педагог-психолог стационарного отделения государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска»;

Проголосовали: «за» - 4 человек
«против» - нет.

3. По третьему вопросу выступила юрисконсульт **Лукьянова Р.С.**, ознакомила с содержанием Положения о наблюдательном совете и предложила его принять.

Проголосовали: «за» - 4 человек
«против» - нет.

4. По четвертому вопросу выступила юрисконсульт **Лукьянова Р.С.**, ознакомила с содержанием Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд и предложила его принять.


Проголосовали: «за» - 4 человек
«против» - нет.

5. Члены Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска» рассмотрели предложение **Батарлыковой Л.А.** - главного бухгалтера ГАУ «СРЦН г.Североуральск» о выборе Сбербанка в качестве кредитной организации.

Постановление:

1. Избрать председателем Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН г.Североуральск» **Ильина В.И.**
2. Избрать секретарём Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН г.Североуральск» **Кузнецову Н.В.**
3. Принять Положение о Наблюдательном совете ГАУ «СРЦН г.Североуральск» в работу.
4. Принять Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд в работу.
5. Продолжить работать с Сбербанком в качестве кредитной организации.

Председатель Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН г.Североуральск»

 /Ильин В.И./

Секретарь наблюдательного совета ГАУ «СРЦН г.Североуральск»

/Кузнецова Н.В. / 